

## 第七章、库存管理

### 第一节、 库存报表

库存报表反映某一段时间内产品的进出数量和金额，以及库存数量及金额。另外还提供了包装物的库存数量和产品的库存批号。

- ◆ 常见库存报表：
  - 库存总表：反映每一个产品库存总数和总金额，不分库位，仅按产品统计。
  - 库位库存表：反映每一个产品在各个仓位中的库存数量和金额，按库位和产品统计。
  - 出入库汇总表：反映每一个产品的进出数量、金额和库存数量、金额，不分库位，仅按产品统计。
  - 负库存报表：反映库存为负数的产品，报表条件为：期末零数<0
  - 废品库存表：反映废品仓中的库存情况。一般设废品仓为00，因此报表条件为：库位=“00”。这份报表除了反映废品仓中的库存情况外，还可以将废品中的正品调拨到其它库位中，方法是：在处理数量栏填写要调出的数量，在调入库位栏填写调入的库位（注：如果缺少这两栏，可以在定义报表中选择）。填写完后按转出即可，系统自动产生一份调拨单（图 7.1-1）。
- ◆ 增加或修改库存报表：如果系统提供的库存报表不合你的要求，用户可以在定义报表中增加新的库存表或修改原有的库存报表。选择菜单“系统管理→系统设置→定义报表→库存报表”，具体定义方法请参见第 9.3 节。
- ◆ 进入库存报表：选择菜单“库存→产品库存”。
- ◆ 特别提示：
  - $\text{入库数量} = \text{采购入库数} - \text{采购退货数} + \text{调拨入库数} + \text{其它入库数}$ ，其中其它入库数包含盘点盈损数。
  - $\text{出库数量} = \text{销售出库数} - \text{销售退货数} + \text{调拨出库数} + \text{其它出库数}$ 。
  - 如果要反映产品包装物库存数，可在定义报表中选择包装数量。
  - 如果要反映产品的库存批号，可在定义报表中选择批号项。
  - 如果要反映产品的供应商，可在定义报表中选择供应商项。
  - 库存单价：系统提供月平均单价及先进先出两种成本单价计算方式，由用户在缺省设置中设定。
  - 如果在库存报表中选择了“计算成本单价”项，系统将重新计算产品的成本单价，这时才满足： $\text{期末库存金额} = \text{期初库存金额} + \text{本期入库金额} - \text{本期出库金额}$ ；如果没有选择“计算成本单价”，在查看库存报表时，系统按最新进价作为成本价， $\text{期末库存金额} = \text{期初库存金额} + \text{本期入库金额} - \text{本期出库金}$

额不相等，金额仅作为参考。因此在不需要准确金额时，可以不选择计算成本单价，这样可以提高报表的产生速度。

- ◆ 查看方法请参见第 9.1 节报表的查看。

## 第二节、 待采购报表

待采购报表反映需要采购的产品及采购数量，目的在于保持合理的库存数量，防止积压产品或缺货。建议每天查看一遍待采购报表。

采购数量由系统计算产生，用户可以根据市场情况进行调整。采购数量按以下公式计算：

待采购数量 = 最低库存限额 + 计划销售数 - 当前库存

其中：最低库存限额由用户在产品资料中设定。

计划销售数 = 日均销售数 × 预计销售天数。日均销售数由系统根据近期的销售情况统计产生，统计期的长短及备销天数由用户指定。

系统允许将待采购报表直接转为采购调单，同时可以在待采购报表中指定供应商（图 7.2-1）。

选定	产品编号	品名	规格	单位	最低库存	目前库存	计划销售	采购件数	采购零数
<input type="checkbox"/>	010	50g上品鲜凉拌菜	1*6	件/盒	60.000	12.000	126.000	29.000	
<input type="checkbox"/>	010	40g上品鲜十三香	1*6	件/盒	60.000	32.000	126.000	25.000	4.000
<input type="checkbox"/>	01	40g上品鲜花椒粉	1*6	件/盒		-60.000		10.000	
<input type="checkbox"/>	0	40g上品鲜八角粉	1*6	件/盒		-60.000		10.000	
<input type="checkbox"/>		饺子饺子料						10.000	
<input type="checkbox"/>		胡椒粉(小瓶装)						37.000	
<input type="checkbox"/>		99%大晶						20.000	
<input type="checkbox"/>		99%大晶						20.000	
<input type="checkbox"/>	030109	360g剑花味精	1*20	箱/包		-400.000		20.000	
<input type="checkbox"/>	040201	500g大有鸡精	1*20	箱/包		-240.000		12.000	
<input type="checkbox"/>	050103	500ml海天银标生抽	1*12	箱/瓶		-320.000		26.000	8.000
<input type="checkbox"/>	050106	500ml海天老抽破油皇	1*12	箱/瓶		-480.000		40.000	
<input type="checkbox"/>	050107	500ml海天威极生抽	1*12	箱/瓶		-164.000		13.000	8.000
<input type="checkbox"/>	050109	1.9L海天银标生抽	1*6	箱/罐		-60.000		10.000	
<input type="checkbox"/>	050407	1500ml百家鲜草菇素油(醇罐)	1*12	箱/罐		-410.000		34.000	2.000

图7.2-1 待采购报表

- ◆ 调整报表项目：可以在定义报表中修改原有的待采购报表项目。选择菜单“系统管理→系统设置→定义报表→待采购物品”，具体定义方法请参见第 9.3 节。
- ◆ 进入待采购报表：选择菜单“库存→待采购表”。
- ◆ 特别提示：

- 在表格中按 END 键，光标将跳到左上表，在左上表列有该产品的供应商及价格。
  - 在左上表中，按空格键选定供应商，光标将跳到下表中，并修改表格中的供应商。
  - 用户可以根据市场及行情，修改系统计算的采购数量。
  - 点击打印按钮，可打印待采购表或将待采购表转为采购订单。在转为采购订单时，按供应商转出，一个供应商产生一份订单，可在采购订单中修改、打印采购订单。
  - 平均销售计算天数通常为 7—30 天为宜。预计销售天数通常以 3—7 天为宜。
  - 要有效解决库存积压和销售缺货的问题，并保证库存的合理性，一方面应设定产品的最低库存限额，以防销售的波动；另外，应坚持每天查看一次待采购报表。
- ◆ 查看方法请参见第 9.1 节报表的查看。

### 第三节、 呆滞报表

呆滞报表反映的是长期积压在仓库中、销售不出去的产品。为了防止这部份产品过期或积压资金，通常应作出适当的处理，如降价或退回供应商。系统允许将呆滞品转到废品仓中（图 7.3-1）。

选定	产品编号	品名	规格	库存件数	目前库存	库存金额	处理件数	处理零数	应商
<input type="checkbox"/>	0101011	50g上品鲜调味料买一送一	1*100	29.000	99.000				
<input type="checkbox"/>	010103	110g上品鲜调味料	1*80	382.000	65.000	29400.000			东莞市穗
<input type="checkbox"/>	010104	150g上品鲜调味料	1*50	330.000	3.000	29705.400			东莞市穗
<input type="checkbox"/>	010105	180g上品鲜调味料	1*35	511.000	4.000	41700.000			东莞市穗
<input type="checkbox"/>	010106	150g上品鲜排骨味	1*50	408.000					
<input type="checkbox"/>	010107	150g上品鲜排骨味(立式)	1*40	417.000					
<input type="checkbox"/>	010108	45g上品鲜排骨味	1*24	479.000					
<input type="checkbox"/>	010110	45g上品鲜鸡肉味	1*24	381.000					
<input type="checkbox"/>	010111	150g上品鲜海鲜味	1*50	259.000	45.000	23391.000			东莞市穗
<input type="checkbox"/>	010112	150g上品鲜肉味	1*50	319.000	40.000	28782.000			东莞市穗
<input type="checkbox"/>	010113	50g上品鲜肉味	1*100	339.000	90.000	24472.800			东莞市穗
<input type="checkbox"/>	010114	150g上品鲜火锅鲜味	1*50	290.000		26100.000			东莞市穗
<input type="checkbox"/>	010115	150g上品鲜麻辣味鲜	1*40	309.000	35.000	28260.600			东莞市穗
<input type="checkbox"/>	010116	50g上品鲜麻辣味鲜	1*100	320.000		26880.000			东莞市穗
<input type="checkbox"/>	010117	40g上品鲜辣粉	1*24	259.000	14.000	4635.120			东莞市穗
<input type="checkbox"/>	010118	160g上品鲜辣粉	1*40	299.000	15.000	28740.000			东莞市穗

图7.3-1 呆滞报表

- ◆ 调整报表项目：可以在定义报表中修改原有的呆滞报表项目。选择菜单“系统管理→系统设置→定义报表→呆滞物品”，具体定义方法请参见第 9.3 节。
- ◆ 进入待采购报表：选择菜单“库存→呆滞产品”。
- ◆ 特别提示：
  - 呆滞报表中不反映废品仓中的数量。
  - 在处理数量栏可以填写要处理的数量，按打印时，系统将提问是否要将滞品转入废品仓，如果选择“是”，系统按照填写的处理数量自动产生一份调拨单，并转入废品仓中。
  - 为了防止产生呆滞产品，应定期查看呆滞报表。
- ◆ 查看方法请参见第 9.1 节报表的查看。

#### 第四节、 商品组装

在工厂中，车间从仓库中领出原材料，然后经过加工生产出半成品、成品，这一过程对工厂来讲，是一种较复杂的生产过程。对商贸企业来说，也存在类似的过程，只不过这一过程对工艺要求比较简单，如：电脑公司将主板、硬盘等配件组装成一台电脑；五金工具行业将螺丝批、扳手等商品组成一个套装商品；百货商场中将两个或多个商品捆绑在一起，即通常所说的买一送一或捆绑销售等，我们把商贸企业中的简单生产过程称为商品组装，所产生的新商品称为组装品。

虽然工厂的生产过程与商贸企业的商品组装在工艺要求上完全不同，但从库存管理角度上来说，却是一样的：从仓库中领出材料或配件，这些材料或配件的库存减少，然后产生一个组装品或成品并入仓，这个组装品或成品的库存将会增加。与工厂不同的是，在工厂中将领料、成品入仓分别开单，而在商品组装中通常使用组装单，将配件领出与组装品的入仓用一张单来解决。

组装品既可解决库存管理问题，还可以计算出组装品的成本单价（图 7.4-1）。

系统提供两种组装方式：

方法一：使用组装单预先将组装品组装好。此时，配件库存减少、组装品库存增加。

方法二：使用组装单仅建立组装品的配件表，此时，配件库存不会减少、组装品的库存也不会增加，而在开销售单时，由系统根据组装品的配件表来减少配件、增加组装品。

◇ 用户可以根据实际情况，在缺省设置中选择“组装单仅建立模板，出库时按模板减库存”（请参见第 13.2 节）。

通过菜单“库存→组装单”可进入组装单窗口（图 7.4-1）

图7.4-1 组装单

### 一、选择单据类别

如果用户在单据设置（参见第 13.1 节）中，为组装单进行了分类，可以通过鼠标点击单据标题来选择单据类别。

### 二、填写组装品

- ◆ 成品编号：成品编号栏可采用帮助录入方法。如果是新的组装品，可在产品选择窗口中增加。
- ◆ 存放库位：指定组装品的存放库位。
- ◆ 组装数量：填写组装品的组装数量，系统默认为 1。
- ◆ 成本单价：组装品的成本单价，由系统根据配件的金额自动计算。
- ◆ 备注：可对组装单进行有关备注说明。

### 三、填写配件

在表格中，填写有关配件的数量及单价。

- ◆ 产品编号：输入配件的编号，可采用帮助录入方法。
- ◆ 库位：从哪一个仓库中领出配件，如果在缺省设置中设置了常用库位，系统将自动填写。
- ◆ 单个用量：填写一个组装品所需要的配件数。填写单个用量后，系统将根据组装数量计算总用量。
- ◆ 总用量：一般由系统根据单个用量及组装数量自动填写，但可以修改。如果修改了总用量，系统自动计算单个用量。

- ◆ 单价：如果在缺省设置中设置了常用价格方案，系统将自动填写，可修改。也可通过“调成本单价”按钮来填写单价。系统要求按小单位的单价来填写。
- ◆ 金额：由系统自动计算。

#### 四、保存

在录完组装单后，按确定按钮，系统将根据组装方式进行以下处理。如果没有填写组装品，系统将不允许保存。

- ◆ 无论采用哪一种组装方式，均产生配件表并保存：单个组装品所需要的配件数称为配件表。
  - ◇ 产生配件表后，下次再组装该产品时，只要录入成品编号后，系统将自动调入配件表，并根据组装数量计算每一种配件所需要的总数量。
- ◆ 根据缺省设置中选择的组装方式确定是否调整库存：如果在缺省设置中选择了“组装单仅建立模板，出库时按模板减库”，系统将不会减少配件的库存，也不会增加组装品的库存；相反，系统将减少配件的库存并增加组装品的库存。
- ◆ 根据缺省设置中选择的组装方式确定是否保存组装单：如果选择了仅建立模板，由出库时减库存，系统将不会保存组装单，反之，将保存组装单。

#### 五、取消

按取消按钮，系统将取消表格中的内容，并不会取消已保存的内容。

#### 六、查看

- ◆ 使用以下四种方法之一，可以将组装单调回到表格中查看。
  - 点击翻看按钮，可以逐张查看组装单。
  - 在单据编号位置，然后按 PAGEDOWN（前翻）或 PAGEUP（后翻）键逐张查看组装单。
  - 在单据编号位置，填写要查看的单据编号，系统自动调入指定的组装单。
  - 在单据编号位置，按 HOME 键，系统将提供组装单选择窗口，供用户选择组装单。
- ◆ 查看配件表：在成品编号中输入组装品的编号，系统将自动调入配件表供你查看。

#### 七、修改

- ◆ 修改组装单：使用查看方法将要修改的组装单调回表格中，用户可以对组装单进行修改。修改完成后按确定将保存修改结果，按取消将不保留修改结果。

对没有修改权限的操作员，确定按钮将变为灰色，无法保存修改结果。
- ◆ 修改配件表：在组装单存盘时，系统自动修改配件表。

## 八、删除

- ◆ 删除组装单：使用查看方法将要删除的组装单调回表格中，用户可以逐行删除，删除完后按确定即可，按取消将不会删除组装单。  
删除组装单时，系统仅允许删除组装单中的内容，单据的编号仍将保存在系统中。  
删除组装单时，不会删除配件表。
- ◆ 删除配件表：如果在缺省设置中选择了仅建立模板时，在调入配件表后可删除配件表中的内容，按确定时，系统将删除配件表。

## 九、打印

- 如果在缺省设置中的“即时打印”中填写了“Y”，在保存时，将直接打印。
- 如果在缺省设置中的“即时打印”中填写了“N”，在保存时，将不会打印。
- 如果在缺省设置中的“即时打印”中没有填写内容，在保存时，将询问是否打印，用户可选择“是”或“否”。
- 在修改单据存盘时，与缺省设置无关，系统将询问是否打印，用户可以选择“是”或“否”。
- 按预览按钮可以直接打印或查看打印效果。

## 十、常用键

INSERT：在表格当前行前增加一空行。

DELETE：删除表格中的当前行。

CTRL+HOME：光标从表格中跳至表头的成品编号项。

CTRL+END：光标从表格中跳到表尾备注项。

HOME：光标从表格中的任何一栏回到第一栏。

END：光标从表格中的任何一栏跳到表格的最后一栏。

ALT+O：存盘。

ALT+Q：取消表格中的内容。

ESC：退出单据。

## 第五节、商品拆卸

商品拆卸是商品组的反操作，将一个组装机拆成配件，配件库存增加、组装机减少。

在组装单中用鼠标点标题，可进入拆卸单。拆卸单的操作与组装单相同，请参见本章第四节。

## 第六节、 组装入库统计表

组装入库统计表反映组装品的入库情况，可按日期、单号、产品、库位进行统计。

- ◆ 常见报表：
  - 组装入库汇总表：反映组装品入库总数及金额。按产品编号汇总。
  - 组装入库汇总表：反映每一次组装品的入库情况明细情况。
- ◆ 调整报表项目：在定义报表中可修改报表的项目、统计方式或增加新的统计表。选择菜单“系统管理→系统设置→定义报表→组装入库统计表”，具体定义方法请参见第 9.3 节。
- ◆ 进入组装入库统计表：选择菜单“新增功能→组装入库统计表”。
- ◆ 报表的使用方法请参见第 9.1 节报表的使用。

## 第七节、 配件耗用表

配件耗用表反映组装品中配件的耗用情况，可按日期、单号、组装品、配件、库位进行统计。

- ◆ 常见报表：
  - 配件耗用汇总表：反映每一种配件耗用总数及金额，不分组装品。按产品编号汇总。
  - 组装品耗用配件表：反映每一种组装品的配件耗用总数及金额，按组装品编号、产品编号汇总。
- ◆ 调整报表项目：在定义报表中可修改报表的项目、统计方式或增加新的统计表。选择菜单“系统管理→系统设置→定义报表→配件耗用表”，具体定义方法请参见第 9.3 节。
- ◆ 进入配件耗用统计表：选择菜单“新增功能→配件耗用统计表”。
- ◆ 报表的使用方法请参见第 9.1 节报表的使用。

## 第八节、 商品明细帐

商品明细帐是对商品进出作详细登记的一个帐本，每一个商品均有一本明细帐，明细帐按月反映。

通过菜单“帐本→商品明细帐”可进入商品明细帐。

The screenshot shows a dialog box titled "选择明细帐" (Select Detailed Account). It contains the following fields and values:

- 日期 (Date): 2004 年 12 月至 2004 年 12 月
- 库位 (Warehouse): 01
- 产品 (Product): 010101
- 描述 (Description): 50g上品鲜调味料 1\*100 6928009900319

At the bottom right, there are two buttons: "确认" (Confirm) and "取消" (Cancel).

图7.9-1 选择明细帐

### 一、选择明细帐

进入商品明细帐时，首先要求用户填写要查看的月份、产品及库位（见图 7.9-1）。在填写完后按确定按钮，系统将反映指定产品在指定月份的进出明细情况（见图 7.9-2）。

- ◆ 如果指定的月份没有结帐，明细帐中将反映最后一次结帐到目前的进出情况。
- ◆ 如果没有指定库位，明细帐中将反映指定产品在所有库位的进出情况。

日期	单号	单据类型	摘要	入库数量	出库数量	结存数量	库存单价	结存金额
2004/12/06			上期结转			500箱	0.065	3255.850
2004/12/08	ZZ00000001	组装单	组装入库	1包		500箱91包	0.063	3155.733
2004/12/08	XS00000001	拆卸单	拆卸入库			500箱91包	0.063	3155.733
2004/11/09	XS00000013	销售出库	中兴路18号		10箱	400箱91包	0.063	3029.733
2004/11/09	XS00000014	销售出库	中兴路丰隆		10箱	470箱91包	0.063	2966.733
2004/11/09	XS00000017	销售出库	莞城副食贸易		10箱	460箱91包	0.063	2903.733
2004/11/10	CG00000009	采购入库	东莞惠全百货			91包	0.063	2966.733
2004/11/10	XS00000019	销售出库	中兴路18号			91包	0.063	2840.733
2004/11/11	QC00000003	其它出库	莞城副食贸易			91包	0.063	2777.733
2004/11/11	XS00000003	其它入库	东莞市穗华食品贸易有	10箱		400箱91包	0.063	2840.733
2004/11/11	XS00000023	销售出库			5箱	445箱91包	0.063	2809.233
2004/11/11	XS00000024	销售出库			200箱	245箱91包	0.063	1549.233
2005/03/15			本期合计	20箱1包	275箱			
2005/03/15			本年累计	249箱1包	315箱5包			

图7.9-2 商品明细帐

### 二、帐本的格式

商品明细帐提供有：日期、单据号、单据类型、摘要、入库数量、入库单价、入库金额、出库数量、出库单价、出库金额、结存数量、结存单价、结存金额、备注等项目。

- ◆ 第一行反映上次结帐时结存数量、库存单价、结存金额。
- ◆ 第二行开始按照以下方式填写帐本：  

$$\text{结存数量} = \text{上一行结存数} + \text{本行入库数量} - \text{本行出库数量}$$

$$\text{结存金额} = \text{结存数量} * \text{库存单价}$$
- ◆ 本月结束时，反映本月入库、出库的合计数以及自本年度开始到本月结束为止的入库、出库合计数。
- ◆ 库存单价：系统提供月平均单价及先进先出两种计算方式，由用户在缺省设置中设定。

### 三、帐本的使用

在帐本中可以对数据进行过滤，也可查看相应单据内容，还可以打印帐本内容。

- ◆ 帐本查询：系统允许对帐本中的任一项目进行过滤式查询，且支持逐步过滤

方法，与报表中内容的查询方法相同（请参见报表的使用）

- ◆ 查看单据：在明细帐中，按回车键，系统将显示单号栏中指定单号的单据内容。
- ◆ 打印帐本：点击打印，可打印当前帐本，点击连续打印按钮，用户可以指定要打印的产品并打印出相应的帐本。
- ◆ 更换帐本：点击标题“商品明细帐”，可更换月份或查看其它产品的明细帐。

#### 四、快捷键

HOME：可更改查询条件，光标将跳到查询条件项，用户可填写相应的条件。

END：更换帐本。

SPACE（空格键）：显示全部内容。

ENTER（回车键）：查看相应的单据内容。

P：打印。

ESC：退出。



有疑问？微信扫一扫吧！